



24.11.2017
MUISTIO

Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 6. epävirallinen kokous

Aika: keskiviikko 24.11.2017 klo 11.45 - 12.30

Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas, Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna

Osallistujat:

Väliaikainen valmistelutoimielin

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna, puheenjohtaja

~~Maakuntajohtaja Anna Mari Ahonen, Hämeen liitto, paikalla varajäsen Jouko Ylipaavalniemi~~

Kaupunginlakimies Merja Korhonen, Hämeenlinna

Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala

Sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, Riihimäki

~~Talousjohtaja Leena Järvenpää, Forssa~~

~~Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen~~

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

~~Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri~~

Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus

~~Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto~~

Henkilöstön edustajat

Johanna Rantanen, Juko

Anita Mäkelä, Kunta-alan Unioni

Päivi Kaisla, Tehy, KOHO

Esittelijät

Muutosjohtaja Matti Lipsanen

Muutosjohtaja Jukka Lindberg





24.11.2017
MUISTIO

Sihteeri

projektiassistentti Helna Luoto

Muut henkilöt

Viestinnän asiantuntija Outi Puolakka

Esisyyslista:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.50

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Väliaikaisen valmistelutoimielimen edellisen kokouksen muistio on lähetetty kokouskutsun liitteenä.

Liite 1: Muistio edellisestä kokouksesta.

Esisyys: VATE hyväksyy edellisen kokouksen muistion.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. VATE:n kokoonpanon muutos

Lopen kunnanjohtaja Karoliina Frank on irtisanoutunut Lopen kunnanjohtajan virasta. Hän on ilmoittanut, sekä Oma Hämeelle että varajäsenelleen Hannu Tuomiselle, ettei osallistu kokoukseen. Hän on lisäksi ilmoittanut, että ei katso asiallisesti osallistua kunnanjohtajan virkaan sidottuihin tehtäviin. Tämä edellyttää sitä, että Lopen kunta ehdottaa maakuntahallitukselle uutta jäsentä Karoliina Frankin tilalle.





24.11.2017
MUISTIO

Esitys: VATE pyytää Lopen kunnalta ehdotusta maakuntahallitukselle uudesta väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenestä.

Päätös: VATE pyytää Lopen kunnalta ehdotusta maakuntahallitukselle uudesta väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenestä.

4. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

Liite 1. Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille (24.8.2017).

Maakuntien omistama talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö Hetli Oy (TAHE-yhtiö) on perustettu. Valtakunnallisesti on määritelty, että maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa joko TAHE-yhtiö itse tai sen inhouse-omistukseen perustuvat MAKU-TAHE yhtiöt, jotka koostuvat nykyisistä kuntien ja kuntayhtymien inhouse-toimijoista. Nykyisille inhouse-toimijoille on asetettu kriteereitä, joiden pitää täytyä, jotta yhtiö voisi toimia talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden tuottajana myös jatkossa. Kriteerit ovat vaativat ja ajankohtaisessa keskustelussa myös osittain kiistanalaiset. Kriteerit on määritelty seuraavasti:

- yhtiö liittyy TAHE-konsortioon siten, että TAHE-yhtiö saa inhouse-aseman
- TAHE-yhtiön on hyväksyttävä osakejärjestelyt
- inhouse-asema edellyttää osakeomistuksen lisäksi riittävää TAHE-yhtiön ohjausmahdollisuutta, joka voidaan toteuttaa hallituspaikalla tai mahdollisilla erityisen määräysvallan osakkeilla
- palvelusopimus maakunnalle tuotettavista palveluista tehdään TAHE-yhtiön kanssa

Maakunnilta odotetaan 30.11.2017 mennessä suunnitelmaa etenemisen mallista palvelun tuottajan ja järjestelmän valinnan suhteen.

Kanta-Hämeessä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavat Kuntapro OY Hämeenlinnalle,





24.11.2017
MUISTIO

Janakkalalle, Hattulalle sekä Hämeen liitolle sekä näiden lisäksi talouspalveluita Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille. Loimijoen kuntapalvelut tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle sekä Forssan kaupungille ja Ypäjän kunnalle. RHL-Data puolestaan tuottaa seudullisena palvelukeskuksena talous- ja henkilöstöpalveluita Riihimäen seudun terveystalokuntayhtymälle ja seudun kolmelle kunnalle (Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi).

Oma Hämeen kartoituksessa maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tuottamisesta kävi selkeästi ilmi se, että inhouse-tuottajista ainoastaan Kuntapro OY:lla on edellytykset olla maakunnan palveluntuottajana talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Kuntapro OY on tehnyt myös alustavan suunnitelman käyttöönottoprojektista, joka oli sovitettu alkuperäiseen sote- ja maakuntauudistuksen aikatauluun, jossa maakunta olisi aloittanut 1.1.2019.

Oma Hämeen tukipalvelujen työryhmässä on todettu, että tulevassa kuntien ja maakunnan tilanteessa 2020 lähtien voi olla syytä myös uudistaa maakunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen yhtiörakennetta. Maakunnan kannalta seudulliset yhtiöt ovat epätarkoituksenmukainen tuottamisen rakenne, koska seudulliset yhtiöt jäävät maakunnan kannalta liian pieniksi. Myös kuntien kannalta kannattaneet omistajat selvittää, onko edullista luoda suurempia tukipalvelujen kokonaisuuksia tulevaisuuden toimintaympäristöön, jos tavoitteena on maakunnan kannalta yhteiset tukipalveluyhtiöt.

Kanta-Hämeen vaihtoehtoina talous- ja henkilöstöhallinnon suunnitelmaksi tässä tilanteessa ovat joko ilmoitus tukeutumisesta Hetlin (TAHE-yhtiö) palveluihin tai valita talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaja nykyisistä tai tulevista inhouse-yhtiöistä. Nykyisistä yhtiöistä ainoastaan Kuntapro Oy on ilmoittanut omaavansa palvelukyvyyn maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen. Kolmantena vaihtoehtona on kilpailutus tai uuden yhtiön perustaminen, joita ei voi pitää tarkoituksenmukaisena tässä tilanteessa verrattuna siihen, että Kuntapro Oy toimittaa jo nyt suurten maakuntaan siirtyvien organisaatioiden palvelut.

Kuntapro Oy käyttää talouspalveluissa ohjelmistoina Kuntax ERP (Kuntax talous, Rondo ostolaskut, FPM taloussuunnittelu ja raportointi) sekä henkilöstöpalveluissa kunta- ja kuntayhtymäasiakkaille





24.11.2017
MUISTIO

Populusta. Henkilöstöpalvelujen osalta on käytävä neuvottelut siitä, voiko Populus korvata sairaanhoitopiirissä käytössä olevan Prima -ohjelman tai onko löydettävissä kaikkien käyttäjien tarpeisiin soveltuva uusi henkilöstöhallinnon ohjelmisto?

Esitys:

VATE päättää ilmoittaa, että Kanta-Hämeen maakunta päättää jatkaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton neuvotteluita Kuntapro Oy:n kanssa Kuntax ERP ja Populus ohjelmistojen pohjalta kuitenkin siten, että Prima-ohjelmiston korvattavuus sekä uuden henkilöstöhallinnon ohjelman soveltuvuus käyttäjille selvitetään osana käyttöönottoprojektista sopimista. Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttöönotosta tehdään Kuntapro OY:n kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään tarkemmin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ominaisuudet.

Lisäksi VATE velvoittaa muutosjohtajat seuraamaan tarkasti TAHE-yhtiö Hetlin roolin määrittelyä osana kokonaisuutta siten, että Hetlin omistusjärjestely eivät tuota maakunnalle hallinnollisia riskejä esimerkiksi käyttövelvoiteasetuksen sekä inhouse- järjestelyn näkökulmista. VATE pitää tärkeänä, että maakunnalle ja sen kunnille voidaan tuottaa palveluita myös yhteisillä inhouse-yhtiöillä ja samoilla kilpailutuksilla ja järjestelmillä jatkossakin, jotta toiminta on näin tehokasta ja muutos hallittua. Muutosjohtajat veloitetaan seuraamaan ja vaikuttamaan siihen, että Hetlin rooli sekä tuotannollisena palvelukeskuksena että konsortiota ohjaavana yhtiönä on selkeä ja ristiriidaton.

Käsittely:

Jukka Lindberg esitteli ja kävi pääpiirteissään läpi kartoituksen, jossa oli selvitetty nykyisten talous- ja henkilöstöpalveluja tuottavien organisaatioiden mahdollisuuksia tuottaa palvelut maakunnalle. Keskustelussa pohdittiin kuinka hyvin Kuntapro pystyy vastaamaan eri kokonaisuuksien tarpeisiin. Todettiin myös, että Kuntapro tulee näillä näkymin tuottamaan palvelut myös Satakunnassa.





24.11.2017
MUISTIO

TAHE-yhtiö Hetlin osalta todettiin, että muutosjohtajat seuraavat Hetlin roolin määrittelyä sekä omistusjärjestelyjä. Keskustelussa todettiin, että kunnat eivät hyväksyisi mallia, jossa Hetli saisi ilmaiseksi kuntien omistamia osakkeita. Keskustelussa todettiin myös, että jos sopimusasioiden kierrättäminen Hetlin kautta olisi monimutkaista.

Keskustelussa nousi esiin huoli palveluntuottajan liian nopeista kasvupyrkimyksistä. Todettiin, että tulee varmistaa, että sidosyksikkö keskittyy asiakkaan/omistajan kannalta keskeisiin toimintoihin liiketoiminnan kasvattamisen sijaan.

Päätös:

VATE päätti ilmoittaa, että Kanta-Hämeen maakunta jatkaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton neuvotteluita Kuntapro Oy:n kanssa Kuntax ERP ja Populus ohjelmistojen pohjalta. Kuitenkin siten, että Prima-ohjelmiston korvattavuus sekä uuden henkilöstöhallinnon ohjelman soveltuvuus käyttäjille selvitetään osana käyttöönottoprojektista sopimista. Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttöönotosta tehdään Kuntapro OY:n kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään tarkemmin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ominaisuudet.

Lisäksi VATE velvoitti muutosjohtajat seuraamaan tarkasti TAHE-yhtiö Hetlin roolin määrittelyä osana kokonaisuutta siten, että Hetlin omistusjärjestely ei tuota maakunnalle hallinnollisia riskejä esimerkiksi käyttövelvoiteasetuksen sekä inhouse- järjestelyn näkökulmista. VATE piti tärkeänä, että maakunnalle ja sen kunnille voidaan tuottaa palveluita myös yhteisillä inhouse-yhtiöillä ja samoilla kilpailutuksilla ja järjestelmillä jatkossakin, jotta toiminta on näin tehokasta ja muutos hallittua. Muutosjohtajat veloitettiin seuraamaan ja vaikuttamaan siihen, että Hetlin rooli sekä tuotannollisena palvelukeskuksena että konsortiota ohjaavana yhtiönä on selkeä ja ristiriidaton.





24.11.2017
MUISTIO

5. Sote- ja maakuntavalmistelun viestintäsuunnitelman päivittäminen

Liite: Päivitetty viestintäsuunnitelma (Outi Puolakka)

VATE on omalta osaltaan hyväksynyt Oma Häme valmistelun toimintasuunnitelman, valmistelualueet ja johtamisjärjestelmän pidennetyn esivalmistelun ajalle. Valmistelun rakenne on muuttunut ja muutokset edellyttävät myös viestintäsuunnitelman päivittämistä vastaamaan uutta valmistelun rakennetta. Samassa yhteydessä viestintäsuunnitelmaa on yksinkertaistettu.

Viestinnän asiantuntijaksi on valittu Outi Puolakka, joka on päivittänyt viestintäsuunnitelman vastaamaan uutta valmistelun rakennetta.

Esisitys:

VATE merkitsee tiedoksi viestintäsuunnitelman päivityksestä kuullun esityksen sekä hyväksyy päivitetyn suunnitelman.

Käsittely:

Outi Puolakka esitteli lyhyesti viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelma on päivitetty vastaamaan paremmin nykytilannetta. Suunnitelmassa on huomioitu osallistavuus ja ihmisten aktivointi viestinnän keinoin.

Keskustelussa todettiin, että henkilöstö on tärkeää huomioida viestinnässä, vaikkei vielä liikutakaan kovin konkreettisella tasolla. Puolakka kertoi, että suunnitteilla on mm. selvittää henkilöstön toiveita henkilöstötiedotteen osalta. Keskustelussa tuotiin esiin viestintäverkoston hyödyntämisen tarve ja korostettiin proaktiivisuutta nykyisten organisaatioiden suuntaan. Toivottiin myös, että pyritään kannustamaan esimiehiä henkilöstötiedotteen levittämiseen mahdollisimman laajasti. Todettiin, että organisaatiot ovat lopulta itse vastuussa tiedon jakamisesta.

Päätös:





24.11.2017
MUISTIO

Merkittiin tiedoksi viestintäsuunnitelman päivityksestä kuultu esitys sekä hyväksyttiin päivitetty suunnitelma.

6. Ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi

Käsittely:

- Katsaus Oma Hämeen rekrytointitilanteeseen projektipäälliköiden osalta (Matti Lipsanen)
Lipsanen totesi rahatilanteen olevan niukka, mutta riittävä. Rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle heinäkuussa. Loppuvuodelle 2018 on budjetoitu enemmän, koska kulujen ennakoidaan nousevan perustamisvaiheessa ja lisäksi valmistaudutaan maakuntavaaleihin. ICT-rahoitus on toistaiseksi ollut vain valmisteluun, eikä sisällä hankintoja. Nykyisten kahden muutosagentin lisäksi on tulossa hakuun rahoitus sote-koordinaattorin tehtävään. Rahoitusta tullaan hakemaan.
Rekrytoinneista todettiin, että talouden projektipäällikön hakua jatketaan 8.12. saakka. Henkilöstön osalta haastattelu on pidetty, mutta lopullista valintaa ei ole vielä tehty. Hallinto- ja tukipalveluiden projektipäälliköksi on valittu Niina Kuusela. Hän aloittaa 1.1. Sopimukset ja lakiasiat projektipäälliköksi on valittu Päivi Uusi-Rauva, joka aloittaa 1.1. Omaisuus ja kiinteistöt asiantuntijaksi on valittu Nina Kivi. Hän aloittaa joulukuussa. Kaikkien sopimukset ovat määräaikaista vuoden 2018 loppuun saakka.
Oma Hämeen uusiksi tiloiksi valikoitui toimistotila Vanajantie 10:stä. Vanajantielle muuttaa 25 henkilöä näillä näkymin tammikuun aikana.
- Vapaan valinnan lausunnon valmistelun tilannekatsaus (Jukka Lindberg)





24.11.2017
MUISTIO

Lindberg totesi, että hän viimeistelee lausuntoluonnoksen viikonlopun aikana. Lausunto on kirjoitettu huomioiden eri näkökulmat ja hyödyntäen Kuntaliiton ja Riihimäen lausuntopohjat. Lausunnossa tuodaan esiin epäileväinen kanta reformin toteutukseen, integraation toteutumiseen ja rahoitussäästöihin. Lausuntopohja toimitetaan valmistelussa mukana oleville organisaatioille ja he voivat halutessaan hyödyntää pohjaa omissa lausunnoissaan.

Lindberg totesi, että olisi tärkeää, että annamme maakuntana hallituksen valmisteluun yhteisen viestin siitä, että lakia on muutettava ja maakunnille on annettava lisää vapautta toteutukseen. Keskustelussa todettiin, että itsehallinto on tärkeää, mutta juuri tästä perustuslakivaliokunta oli todennut, että tarkennukset ovat välttämättömiä yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Keskustelussa pidettiin myös tärkeänä, että lausunnossa käytetään riittävän tiukkoja sanamuotoja.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaukset.

7. Muut esille tulevat asiat

Juha Isosuo toi esille uuden kasvupalveluyhtiön. Päätettiin, että kootaan seuraavaan kokoukseen tilannekatsaus olemassa olevista yhtiöistä.

Tanja Matikainen kertoi Kuntapron lähestyneen kunnanjohtajien pyytäen Tilastokeskukselle tietoja maakuntaan siirtävistä henkilöistä. Tietopyynnön määräaika on 11.12. Keskustelussa todettiin, että nyt on vielä aivan liian aikaista pyytää tällaisia tietoja, koska siirtyvä henkilöstö ei ole tiedossa. Päätettiin, että Matti Lipsanen on yhteydessä Kuntaprohon/Tilastokeskukseen ja selvittää asian.

8. Seuraava kokous





24.11.2017
MUISTIO

- 10.1.2018 iltapäivä
- 14.2.2018 strategiaseminaari iltapäivällä

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.30

